	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-047**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	**VERSIÓN No.**	**02**
		VIGENCIA:	**08-09-2026**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	ESUFA - GRUAL
Fecha del informe	Dia: 02 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: 09 Año: 2026
Número de Contrato	032-00-K-ESUFA-GRUAL-2026
Contratista	LIVIC INGENIERIA SAS
Objeto	ESTUDIOS TÉCNICOS DE SUELOS Y VULNERABILIDAD SÍSMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INTERVENCIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FAC, INCLUYENDO EL AUDITORIO TJ ZAMBRANO
Valor del Contrato	$ [21.098.802] Veintiún millones noventa y ocho mil ochocientos dos Pesos
Fecha Suscripción	Dia: 01 Mes: 07 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 08 Año: 2026
Forma de Pago	PAC SEPTIEMBRE PAGO UNICO por el 100% del valor del contrato.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 55526 Dia: 27 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 16 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	No aplica
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	PRESTACIONES SOCIALES CALIDAD DEL SERVICIO Dia: 16 Mes: 07 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 21 Mes: 07 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	No aplica
Objeto de la Modificación	No aplica
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	

Fecha firma	No aplica
Objeto de la Suspensión	No aplica
Reinicio	No aplica
Observaciones	No aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
ANDRES GIOVANI GUTIERREZ BAYONA	GEOTECNISTA	25202-186030 CND
CLAUDIA PATRICIA VALDERRAMA PUENTES	INGENIERO ESTRUCTURAL	25202-119294 CND

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[100] %
Avance en Tiempo	[100] %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[21.098.802]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[21.098.802] ([100] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[0] ([0] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31/08/2026	LVC-71 02/09/2026	$21.098.802	No 376129726 2026-09-16	$21.098.802
				Total Pagos	$ 21.098.802

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHachavezo Alexandra Chavez Oviedo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-18-9:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376129726	Fecha Registro:	2026-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	97326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-18	Código de Referencia:	04500072900376129726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	21.098.802,00	Valor Deducciones:	1.391.811,00	Valor Neto:	19.706.991,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	21.098.802,00	Valor Deducciones	1.391.811,00	Valor Neto	19.706.991,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901567032	Razón Social:	LIVIC INGENIERIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0633000172	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACT. LVO-71	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-09-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	21.098.802,00	0,00	21.098.802,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	709.203,00	709.203,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	505.307,00	505.307,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999325	MUNICIPIO DE MADRID	1,000 %	177.301,00	177.301,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-18	21.098.802,00	05 NINGUNO	Pagada

Página

T1. ALEXANDRA CHAVEZ OVIEDO
TECNICO ESPECIALISTA EN TESORERIA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: X EN TRAMITE No cumple: No aplica:

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el periodo evaluado (septiembre de 2026), el contratista LIVIC INGENIERIA SAS no ejecutó actividades técnicas adicionales. La totalidad del objeto contractual (los estudios de suelos, ensayos de laboratorio e in situ, y los cuatro informes técnicos finales de los frentes Auditorio TJ. Zambrano, Cancha de Fútbol y Aulas TS. Lesmes) ya había sido ejecutada y recibida a satisfacción dentro del plazo contractual, que venció el 31 de agosto de 2026.

La única actividad desarrollada en este periodo fue el trámite del pago único, equivalente al 100% del valor del contrato ($21.098.802), conforme a la forma de pago pactada (PAC septiembre).

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
1. Ejecutar los estudios técnicos de suelos (sondeos, perforaciones, ensayos de laboratorio y ensayos in situ) y los estudios de vulnerabilidad sísmica en los tres frentes de intervención (Auditorio TJ. Zambrano, Cancha de Fútbol y Aulas TS. Lesmes), conforme a las especificaciones técnicas y el cronograma aprobado.	Cumple	Se ejecutó la totalidad de los sondeos, ensayos de laboratorio y ensayos in situ programados en campo para los tres frentes.
2. Elaborar y entregar los informes técnicos (estructural y geotécnicos) derivados de los estudios realizados en cada frente intervenido.	Cumple	El contratista radicó la totalidad de los productos: un (1) Informe Estructural (Auditorio TJ. Zambrano) tres (3) Informes Geotécnicos (uno por cada frente), dentro del plazo contractual.
3. Se debe contemplar personal capacitado y con experiencia de acuerdo con lo solicitado en el Anexo técnico.	Cumple	Se verificó la experiencia del personal según Anexo Técnico durante toda la ejecución.
4. El contratista deberá pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás que ordena la Ley	Cumple	Se valida planillas de seguridad de todo el personal inmerso en el desarrollo del contrato
5. Garantizar la calidad de los servicios presentados de acuerdo con el Anexo Técnico y la oferta presentada	Cumple	Los productos finales entregados (informe estructural y geotécnicos) cumplen con las especificaciones técnicas y la metodología exigida en el Anexo Técnico

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha de corte del presente informe no existen trabajos técnicos pendientes por parte del contratista. El objeto contractual fue ejecutado en su totalidad, con un avance físico del 100% y un avance en tiempo del 100%. El pago único por $21.098.802 se hizo efectivo mediante la orden de pago No. 376129726.

El único trámite pendiente es de carácter administrativo:

Liquidación del contrato: elaboración, revisión y suscripción del acta de liquidación, una vez cumplidos los requisitos y dentro de los términos establecidos en la normatividad de contratación estatal vigente. Para ello se tendrán en cuenta el cumplimiento del objeto, el recibo a satisfacción, el balance financiero (pagos 100%, saldo $0) y la vigencia de las garantías exigidas.

Este trámite se encuentra dentro de los términos ordinarios posteriores a la ejecución y no representa atraso ni incumplimiento por parte del contratista.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X___

Observaciones:

Durante el periodo evaluado y durante toda la ejecución del contrato no se presentaron incumplimientos ni novedades por parte del contratista ni de la Entidad. El contratista cumplió el objeto, el cronograma y las especificaciones técnicas dentro del plazo pactado, sin prórrogas, modificaciones ni suspensiones. La Entidad tramitó el pago único dentro del mismo mes de septiembre (PAC septiembre), con factura del 02/09/2026 y orden de pago. No hay actuaciones por presunto incumplimiento ni sanciones. El trámite de liquidación continúa su curso administrativo normal.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones:

Durante el periodo evaluado no se materializaron riesgos. Tampoco se identifica probabilidad de materialización futura asociada a la ejecución, porque el objeto contractual está cumplido y el valor total del contrato fue pagado. Los riesgos técnicos y operativos identificados al inicio (condiciones climáticas, acceso a las instalaciones militares y tiempos de elaboración y entrega de los informes) se encuentran superados.

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA.

Informe Final:

El contrato No. 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2026, suscrito con LIVIC INGENIERIA SAS, tuvo por objeto los estudios técnicos de suelos y vulnerabilidad sísmica para la Escuela de Suboficiales de la FAC, incluido el Auditorio TJ. Zambrano. Se ejecutó en su totalidad y a satisfacción, con avance físico del 100% y avance en tiempo del 100%, dentro del plazo contractual que venció el 31 de agosto de 2026. El contratista entregó los 15 ítems de la oferta económica, entre ellos un Informe Estructural y tres Informes Geotécnicos, que cumplen con el Anexo Técnico.

En el periodo evaluado (septiembre de 2026) la única actividad realizada fue el trámite de pago. Se suscribió el acta de recibo a satisfacción (31/08/2026), se presentó la factura LVC-71 (02/09/2026) y se pagó el 100% del valor del contrato, $21.098.802, mediante la orden de pago No. 376129726 (16/09/2026). El saldo pendiente es de $0.

No hubo incumplimientos ni novedades del contratista ni de la Entidad, ni riesgos materializados, y no se requirieron modificatorios ni suspensiones. Cumplidas las obligaciones contractuales y el pago, la supervisión certifica el

cumplimiento del contrato y continúa con el trámite de liquidación, de acuerdo con la normatividad de contratación estatal vigente.

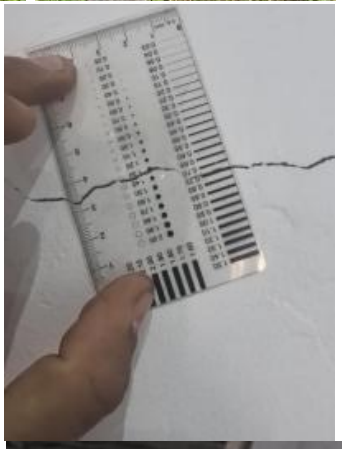
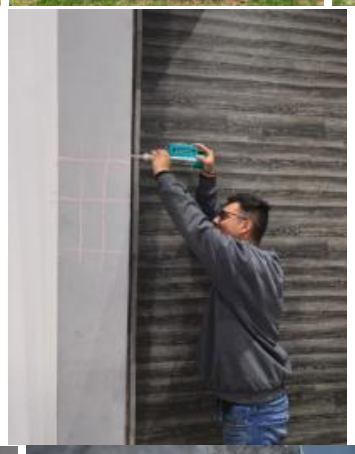
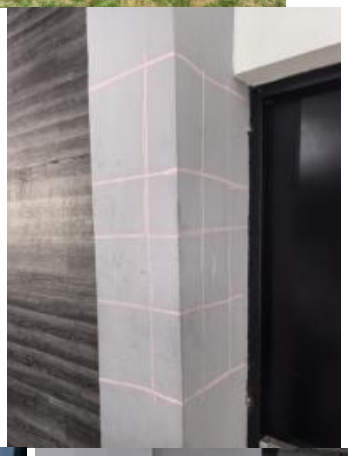





















CONTRATO DE CONSULTORÍA 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 ESTUDIOS TÉCNICOS DE SUELOS Y VULNERABILIDAD SÍSMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INTERVENCIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FAC, INCLUYENDO EL AUDITORIO TJ ZAMBRANO

PRODUCTO: ESTUDIO DE VULNERABILIDAD

29 DE AGOSTO DE 2026.



CONTRATO DE CONSULTORÍA 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 ESTUDIOS TÉCNICOS DE SUELOS Y VULNERABILIDAD SÍSMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INTERVENCIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FAC, INCLUYENDO EL AUDITORIO TJ ZAMBRANO

PRODUCTO: PATOLOGIA DE LA EDIFICACION

29 DE AGOSTO DE 2026.



CONTRATO DE CONSULTORÍA 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 ESTUDIOS TÉCNICOS DE SUELOS Y VULNERABILIDAD SÍSMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INTERVENCIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FAC, INCLUYENDO EL AUDITORIO TJ ZAMBRANO

PRODUCTO: ESTUDIO GEOTÉCNICO

27 DE AGOSTO DE 2026.



CONTRATO DE CONSULTORÍA 032-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 ESTUDIOS TÉCNICOS DE SUELOS Y VULNERABILIDAD SÍSMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INTERVENCIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FAC, INCLUYENDO EL AUDITORIO TJ ZAMBRANO

PRODUCTO: ESTUDIO GEOTÉCNICO

27 DE AGOSTO DE 2026.

11. FIRMA

Nombre del Supervisor	T4. APONTE SOLANO GABRIELA V. Supervisor	**C.C.** 1.007.677.332
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 27 de abril de 2026	
Acta entrega fecha	24 DE JULIO DE 2026	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN	
Firma	Gabriela Aponte	